

貸借対照表(合計)

(平成25年 3月 31日現在)

社会福祉法人 蓮華園

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減額		当年度末	前年度末	増減額
流動資産	373,230,098	319,032,238	54,197,860	流動負債	208,117,412	98,000,022	110,117,390
現金預金	128,268,988	150,942,821	△ 22,673,833	未払金	139,811,364	27,285,078	112,526,286
未収金	214,458,412	128,562,764	85,895,648	預り金	10,451,018	12,040,540	△ 1,589,522
立替金	4,991,369	7,056,950	△ 2,065,581	仮受金	0	227,159	△ 227,159
短期貸付金	25,502,329	31,748,544	△ 6,246,215	短期運営資金借入金	35,155,030	41,167,245	△ 6,012,215
仮払金	9,000	721,159	△ 712,159	賞与引当金	22,700,000	17,280,000	5,420,000
前払金	0	0	0				0
			0				0
			0				0
固定資産	2,194,211,370	1,957,619,861	236,591,509	固定負債	302,786,000	333,838,000	△ 31,052,000
基本財産	1,809,188,541	1,606,819,090	202,369,451	設備資金借入金	302,786,000	333,338,000	△ 30,552,000
建物	1,339,367,470	1,170,621,019	168,746,451	長期運営資金借入金	0	500,000	△ 500,000
土地	469,821,071	436,198,071	33,623,000				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産	385,022,829	350,800,771	34,222,058	負債の部合計	510,903,412	431,838,022	79,065,390
建物	13,967,450	23,865,420	△ 9,897,970	<b>純資産の部</b>			
構築物	19,920,547	4,568,841	15,351,706	基本金	436,712,175	433,667,175	3,045,000
車両運搬具	30,877,935	24,611,803	6,266,132				
器具及び備品	37,976,665	31,883,995	6,092,670	国庫補助金等特別積立金	554,866,648	479,516,248	75,350,400
人件費積立預金	32,000,000	30,000,000	2,000,000	その他の積立金	278,200,000	252,200,000	26,000,000
修繕積立預金	160,000,000	151,000,000	9,000,000	人件費積立金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
備品等購入積立預金	3,500,000	3,500,000	0	修繕積立金	160,000,000	151,000,000	9,000,000
移行時特別積立預金	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所繰越積立預金	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,700,000	46,700,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	61,700,000	46,700,000	15,000,000	移行時特別積立金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	786,759,233	679,430,654	107,328,579
土地	0	9,005,000	△ 9,005,000	(うち当期活動収支差額)	133,328,579	108,764,035	24,564,544
機械及び装置	4,080,232	4,665,712	△ 585,480				0
			0	純資産の部合計	2,056,538,056	1,844,814,077	211,723,979
資産の部合計	2,567,441,468	2,276,652,099	290,789,369	負債及び純資産の部合計	2,567,441,468	2,276,652,099	290,789,369

脚注

減価償却費の累計額 \*\*\*\* 551,020,198円